

## 深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年2月15日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年2月20日下午15:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举，会议由王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举王永彬先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举董事王永彬先生、董事姚科辉先生、董事黄喜胜先生、董事易欢欢先生、董事华建强先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中董事王永彬先生担任战略委员会主任委员。

同意选举独立董事高岩先生、独立董事刘永泽先生、董事姚科辉先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事高岩先生担任提名委员会主任委员。

同意选举独立董事刘永泽先生、独立董事迟维君先生、董事王连宏先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事刘永泽先生担任审计委员会主任委员。

同意选举独立董事迟维君先生、独立董事高岩先生、董事易欢欢先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事迟维君先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任王永彬先生为公司总经理。

同意聘任华建强先生为公司董事会秘书。

同意聘任黄喜胜先生、孟令章先生为公司执行总经理。

同意聘任程启北先生、李琳女士、刘宏刚先生、华建强先生为公司副总经理。

同意聘任陈道军先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，上述高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见附件。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》。

同意聘任李琳女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，李琳女士简历详见附件高级管理人员简历。

公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王思邈女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，王思邈女士简历及联系方式详见附件。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

因经营发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 20,000 万元人民币，额度有效期 1 年，担保方式为保证金、存单质押或银行承兑汇票质押，由公司法定代表人王永彬先生及公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司提供连带责任保证担保。

以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2019年2月21日

附件：

## 人员简历

### 一、公司高级管理人员简历：

1、**王永彬先生**：1968年生，工学博士，高级工程师职称。2008年12月至今任职于良运集团有限公司担任董事长、总经理。王永彬先生于2014年5月加入本公司，现担任本公司董事长、总经理，兼任上海即富信息技术服务有限公司、深圳网信大数据科技发展有限公司、大连富良投资有限公司、汉华公务机航空有限公司董事长，黑龙江汇良餐厅食品有限公司执行董事，大连农村商业银行股份有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司、大连国运房地产开发有限公司董事。截至目前，王永彬先生通过键桥通讯技术有限公司间接持有公司股票23,990,806股，占公司总股本的6.10%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实王永彬先生不属于“失信被执行人”。

2、**黄喜胜先生**：1975年生，本科学历。曾任职于深圳发展银行，曾任上海卡友信息技术服务有限公司副总裁，上海德颐信息服务有限公司总经理，海航易生控股有限公司运营总监，上海优乐股份有限公司董事长。黄喜胜先生于2018年5月加入本公司，现担任本公司执行总经理，并任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司董事、总经理。截至目前，黄喜胜先生持有公司股票28,692,110股，占公司总股本的7.3%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实黄喜胜先生不属于“失信被执行人”。

3、**孟令章先生**：1974年生，本科学历。曾先后就职于美的集团、深圳华为技术有限公司。孟令章先生于2005年4月加入本公司，现担任本公司执行总经理，并任公司控股子公司深圳键桥轨道交通有限公司董事长。截至目前，孟令章先生持有公司股票99,700股，占公司总股本的0.025%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所列的情形。经查询核实孟令章先生不属于“失信被执行人”。

4、**程启北先生**：1962年生，本科学历，清华大学深圳研究生院MBA。程启北先生于2004年5月加入本公司，现担任本公司副总经理，并任公司控股子公司深圳键桥华能通讯技术有限公司执行董事、深圳键桥轨道交通有限公司董事、无锡键桥电子科技有限公司监事、深圳键桥智能技术有限公司执行董事、总经理。截至目前，程启北先生持有公司股票100,000股，占公司总股本的0.025%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实程启北先生不属于“失信被执行人”。

5、**李琳女士**：1968年生，经济学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任大连振邦氟涂料股份有限公司财务总监、副总经理，大连浩华会计师事务所有限公司副总经理，大连华锐重工铸钢股份有限公司、大连华锐重工铸钢有限公司总会计师，中国融资租赁有限公司财务总监。李琳女士于2016年2月加入本公司，现担任本公司副总经理、内审部负责人，并任公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司董事、副总经理。截至目前，李琳女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实李琳女士不属于“失信被执行人”。

6、**刘宏刚先生**：1977年生，浙江大学经济学学士、中国社科院金融研究所经济学硕士。曾就职于中国农业银行衡水分行、《21世纪经济报道》、《证券市场周刊》等。2011年到2017年历任新华社《财经国家周刊》金融资本部主任、编委，先后兼任瞭望智库金融、资本研究中心主任。刘宏刚先生于2017年7月加入本公司，现任本公司副总经理。截至目前，刘宏刚先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实刘宏刚先生不属于“失信被执行人”。

7、**华建强先生**：1975年生，悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司，华商银行总行，平安证券有限责任公司，大通证券股份有限公司，

瑞银（UBS）证券有限责任公司，华泰证券股份有限公司，方正富邦创融资产管理有限公司，曾任宜投基金销售有限公司总经理，先锋基金管理有限公司督察长。华建强先生于2017年7月加入本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任上海即富信息技术服务有限公司、亚联投资（香港）有限公司董事。截至目前，华建强先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。华建强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。经查询核实华建强先生不属于“失信被执行人”。

联系方式：

办公电话：0755-26551650

传 真：0755-26635033

电子邮箱：asialink@asialink.com

8、**陈道军先生**：1974年生，本科学历，高级会计师。曾先后任美国康明斯（中国）投资有限公司昆明公司财务经理，海航集团有限公司金融板块审计经理，海航集团财务有限公司稽核法律部经理，金海重工股份有限公司财务总监、副总裁。陈道军先生于2015年1月加入本公司，现任本公司财务总监，兼任上海即富信息技术服务有限公司董事。截至目前，陈道军先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实陈道军先生不属于“失信被执行人”。

## 二、公司证券事务代表简历：

1、**王思邈女士**：1984年生，管理学硕士。曾任职于大通证券股份有限公司、辽宁信鼎检测认证有限公司。王思邈女士于2014年11月加入本公司，现担任本公司董事会秘书处总监、证券事务代表、职工代表监事，并任公司全资子公司广州宽客投资管理有限公司执行董事、总经理。截至目前，王思邈女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。王思邈女士持有深圳证券交易所颁发的

董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。经查询核实王思邈女士不属于“失信被执行人”。

联系方式：

办公电话：0755-26551650

传    真：0755-26635033

电子邮箱：wsmiao@asialink.com